

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：何兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 5 月 31 日出具了大华审字

【2025】0011014802 号《中裕铁信交通科技股份有限公司审计报告》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2022-2024 年度审计报告》（公告编号：2025-093）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 5 月 31 日出具了大华核字【2025】0011006325 号《中裕铁信交通科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2022-2024 年度非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-094）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合中裕铁信交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制的有效性进行了评价并出具了相关鉴证报告。具体内容

请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《内部控制审计报告》（公告编号：2025-095）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-087）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

中裕铁信交通科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日